

ПРОТОКОЛ № 1

загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Олевський хлібозавод"

м. Олевськ Житомирської області

27 квітня 2012 року

Відкрив збори голова правління публічного акціонерного товариства "Олевський хлібозавод" Нечипорук О. М., який доповів, що у відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою у наступному складі: голова реєстраційної комісії - Ямчинська Г.Х., секретар реєстраційної комісії – Кратовська В.Г., член реєстраційної комісії Садова Н.О. (протокол № 4 від 02.04.2012 р), провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори акціонерів.

Наглядовою радою товариства, головувати на загальних зборах акціонерів уповноважено голову правління Нечипорук О.М. (Протокол № 4 від 02.04.2012 р).

Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії Ямчинській Галині Харитонівні. Голова реєстраційної комісії: (Зачитує протокол реєстраційної комісії по проведенню реєстрації акціонерів та їх представників).

Шановні акціонери! Реєстрація розпочалась о 08-00 год. і закінчилась о 09-55 год. Для участі у загальних зборах зареєструвалось 19 осіб з загальною кількістю голосів – 2311831, що складає 68,9 % від статутного капіталу Товариства.

У відповідності зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" збори визнаються правомочними.

Відкриваючий: Збори вважаються відкритими.

При прийнятті рішення про скликання загальних зборів акціонерів до порядку денного були включені наступні питання:

1. **Обрання членів лічильної комісії.**
2. **Обрання секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.**
3. **Звіт правління про підсумки фінансової та господарської діяльності Товариства за 2011 рік.**
4. **Звіт ревізійної комісії про перевірку фінансової та господарської діяльності Товариства за звітний період.**
5. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.**
6. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.**
7. **Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.**
8. **Розподіл прибутку за підсумками діяльності товариства у 2011 році.**

1 Відкриваючий: Першим питанням порядку денного є: **Обрання членів лічильної комісії.**

Для підрахунку результатів голосування на загальних зборах акціонерів необхідно обрати лічильну комісію.

Із залу надійшла пропозиція

головою лічильної комісії обрати Ямчинську Галину Харитонівну,
секретарем лічильної комісії обрати Кратовську Валентину Григорівну,
членом лічильної комісії обрати Садову Надію Олексіївну.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції - обрати
головою лічильної комісії обрати Ямчинську Галину Харитонівну,
секретарем лічильної комісії обрати Кратовську Валентину Григорівну.
членом лічильної комісії обрати Садову Надію Олексіївну.

ЗА - 2311831 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

УТРИМАЛОСЬ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: Обрати

головою лічильної комісії обрати Ямчинську Галину Харитонівну,
секретарем лічильної комісії обрати Кратовську Валентину Григорівну
членом лічильної комісії обрати Садову Надію Олексіївну.

2 Відкриваючий: Другим питанням порядку денного є : **Обрання секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.**

Для організації роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати секретаря загальних зборів акціонерів, а також затвердити регламент роботи загальних зборів Товариства.

Із залу надійшла пропозиція

секретарем загальних зборів акціонерів обрати Колодяжну Оксану Миколаївну.

Від учасників зборів надійшла пропозиція затвердити тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку денного відкритим способом, тобто реєстраційними картками.

Інші пропозиції від учасників зборів з даного питання порядку денного не надходили.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції - обрати
секретарем загальних зборів акціонерів обрати Колодяжну Оксану Миколаївну.

Затвердити тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку денного відкритим способом, тобто реєстраційними картками.

ЗА – 2311831 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

УТРИМАЛОСЬ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностанно.

Ухвалили: Обрати

секретарем загальних зборів акціонерів обрати Колодяжну Оксану Миколаївну

Затвердити тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку денного відкритим способом, тобто реєстраційними картками.

3. Секретар зборів: Третім питанням порядку денного зборів є: **Звіт правління про підсумки фінансової та господарської діяльності Товариства за 2011 рік.**

Секретар зборів: третім питанням порядку денного зборів є: **«Звіт Правління про підсумки фінансової та господарської діяльності Товариства за 2011 рік.**

Доповідає голова правління Нечипорук О.М. (Звіт додається).

Поставлено на голосування питання про затвердження звіту Правління про підсумки фінансової та господарської діяльності ПАТ „Олевський хлібозавод” за 2011 рік.

Результати голосування:

ЗА – 2311831 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностанно.

Ухвалили: затвердити звіт Правління про підсумки фінансової та господарської діяльності ПАТ „Олевський хлібозавод” за 2011 рік.

4. Секретар зборів: четвертим питанням порядку денного зборів є **«Звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансової та господарської діяльності Товариства за звітний період.**

Доповідає голова Ревізійної комісії Мосійчук Л.І. (Звіт додається).

Поставлено на голосування питання про затвердження звіту Ревізійної комісії про перевірку фінансової та господарської діяльності Товариства за звітний період.

Результати голосування:

ЗА – 2311831 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностанно.

Ухвалили: затвердити звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансової та господарської діяльності Товариства за звітний період.

5. Секретар зборів: П'ятим питанням порядку денного зборів є : **«Звіт Наглядової ради за 2011 рік»**

За дорученням голови Наглядової ради Миколайчука В.І. доповідає голова правління Нечипорук О.М. (Звіт додається).

Поставлено на голосування питання про затвердження звіту Наглядової ради за 2011 рік.

Результати голосування:

ЗА – 2311831 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностанно.

Ухвалили: затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік.

6. Секретар зборів: Шостим питанням порядку денного зборів є : **«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії».**

Слово надається секретарю зборів Колодяжній О.М. Враховуючи наслідки розгляду звітів, Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії, тобто одностанне їх затвердження учасниками загальних зборів, запропоновано визнати діяльність вищезазначених органів управління товариства задовільною.

Питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

ЗА – 2311831 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностанно.

Ухвалили: Діяльність Наглядової Ради, Правління товариства та Ревізійної комісії визнати задовільною.

7. Секретар зборів: сьомим питанням порядку денного зборів є питання «Про затвердження річного звіту та балансу за 2011 рік».

Доповідає тимчасово виконуюча обов'язки головного бухгалтера Довгосілець Л.С.

Поставлено на голосування питання про затвердження річного звіту та балансу за 2011 рік .

Результати голосування:

ЗА – 2311831 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно.

Ухвалили: затвердити річний звіт та баланс за 2011 рік.

Секретар зборів: Восьмим питанням порядку денного зборів є питання «Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2011 році».

Доповідає тимчасово виконуюча обов'язки головного бухгалтера Довгосілець Л.С.

Тимчасово виконуючою обов'язки головного бухгалтера запропоновано винести на відкрите голосування питання про розподіл прибутку, а саме: щоб 5 % від чистого прибутку направити до резервного фонду в сумі 21550,00 гривень, а решту на розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства в сумі 409,45 тис. гривень.

Результати голосування:

ЗА – 2311831 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно.

Ухвалили: затвердити порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2011 році, запропонований головним бухгалтером, а саме: 5 % від чистого прибутку направити до резервного фонду в сумі 21550,00 гривень, а решту на розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства в сумі 409,45 тис. гривень.

Голова зборів повідомив про те, що розглянуті всі питання порядку денного та з усіх питань прийняті відповідні рішення, в зв'язку з чим, Загальні збори оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів _____

О.М. Нечипорук

Секретар Загальних зборів акціонерів _____

О.М. Колодяжна

Голова правління ПАТ "Олевський хлібозавод" _____ О. М. Нечипорук